

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 30/09/2020**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-716.113,77
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-1.092.530,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.808.644,58
			Total Arrecadado: -1.808.644,58
		Saldo Anterior:	106.200.242,71
		Total Geral:	104.391.598,13

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.045,62			1.045,62
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	10.199,67	108,65	0,00	10.308,32
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	622.558,46	1.195,93	0,00	623.754,39
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	10.346.547,67	-80.577,03	0,00	10.265.970,64
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.944.368,22	-85.130,25	0,00	1.859.237,97
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.403.396,08	-70.794,23	0,00	1.332.601,85
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.142.146,35	8.130,91	0,00	4.150.277,26
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	534.127,34	-557,36	0,00	533.569,98
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	192.480,42	367,55	0,00	192.847,97
033	130057699	LEME FIDIC	67.140,33	-2.157,87	0,00	64.982,46
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.712,81			1.712,81
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.039.698,37	-2.340,53	0,00	1.037.357,84
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	892.900,02	-37.994,29	0,00	854.905,73
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.679.622,87	-118.173,63	0,00	7.561.449,24
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	10.684.967,04	-55.710,18	0,00	10.629.256,86
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	609.147,56	-30.162,78	0,00	578.984,78
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	2.055.809,94	-40.998,71	0,00	2.014.811,23
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	645.227,04	-5.867,50	0,00	639.359,54
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.507.057,79	553,46	0,00	1.507.611,25
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	589.046,05	-2.631,68	0,00	586.414,37
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.566.253,79	-22.464,41	0,00	3.543.789,38
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.254.485,77	-36.325,95	0,00	1.218.159,82
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.108.961,34	-59.636,54	0,00	1.049.324,80
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.643.901,86	89,78	0,00	2.643.991,64
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.163.344,46	1.283,68	0,00	4.164.628,14
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.524.673,02	3.130,66	0,00	8.527.803,68
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.853.035,94	-59.290,34	0,00	3.793.745,60
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.850.418,98	-75.336,63	0,00	2.775.082,35
208	167436	W7	2.868.494,07	-5.073,25	0,00	2.863.420,82

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 30/09/2020**

Página 2

237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	900.116,87	104,13	0,00	900.221,00
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.435.747,10	-18.909,36	0,00	3.416.837,74
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	2.584,05			2.584,05
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.946.469,08	-14.662,60	0,00	1.931.806,48
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.161.084,45	-17.876,54	0,00	1.143.207,91
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.140.531,25	-107.834,56	0,00	2.032.696,69
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.419.924,95	-7.829,60	0,00	2.412.095,35
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	1.987.202,39	-32.056,84	0,00	1.955.145,55
307	01-242-0	INFLATIE	1.381.475,59	-17.455,36	0,00	1.364.020,23
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.184.090,70	-321.336,30	0,00	3.862.754,40
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	885.480,13	-127.010,79	0,00	758.469,34
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.255.318,54	-100.843,92	0,00	1.154.474,62
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	2.535,90			2.535,90
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.719.529,54	-78.669,45	0,00	3.640.860,09
422	05-4846-6	Safra S&P	3.944.602,05	-189.182,63	0,00	3.755.419,42
611	26184-2	Ático Renda FII	1.030.781,24	1.281,78	0,00	1.032.063,02
			106.200.242,71	-1.808.644,58	0,00	104.391.598,13

**FERNANDOPOLIS, 30 de setembro de 2020**

---

CREUSA M. DE C. NOSSA  
PRESIDENTE

---

ALESSANDRA MOLINA NOSSA  
AG. CONTÁBIL - CRC: SP-242693/O-5/SP

---

ALESSANDRA SOARES ZANARDI  
AG.FINANCEIRO E RH



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 30/09/2020

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	106.200.242,71
+ Receita Arrecadada no dia:	16.246,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.824.891,11
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>104.391.598,13</b>

---